صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: خدمات پشتیبان صندوق بازنشستگي کشوري	سرمایه ثبت شده: 100
نماد: گماکشوري5	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	صورت وضعیت پورتفوی 3 ماهه منتهی به 1404/09/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/09/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۶۷,۳۴۹	(۳۲,۹۷۱)	۳۴,۳۷۸	۱,۳۲۶	۳۵,۷۰۴	۶۵,۳۲۶
درآمد سود تضمین شده	۳۵,۸۶۵	۶۶,۱۳۶	۱۰۲,۰۰۱	۳۲,۹۸۱	۱۳۴,۹۸۲	۳۳,۱۱۹
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱۶۳,۵۷۹	۰	۱۶۳,۵۷۹	۰	۱۶۳,۵۷۹	۱۱۱,۷۷۷
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۱,۱۱۰	(۸,۲۸۰)	۲,۸۳۰	۱,۷۶۶	۴,۵۹۶	۰
جمع	۲۷۷,۹۰۳	۲۴,۸۸۵	۳۰۲,۷۸۸	۳۶,۰۷۳	۳۳۸,۸۶۱	۲۰۰,۱۲۲

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	بهای تمام شده	بهای تمام شده
سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	۱۶۴,۴۴۵	۲۸۱,۸۱۸
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۵۹۳,۸۳۶	۷۱۲,۹۲۵
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۱۶,۸۵۶	۴,۴۰۳
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۲۰,۰۰۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۱,۵۰۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۷۹۵,۱۳۷	۱,۰۰۰,۶۴۶
توضیحات		

صورت خلاصه سرمایه گذاري در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره	
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۹۰۴	۲	۱۲,۴۵۲	۱	۲,۹۰۴	۱	۱.۷۲	۱۰۰	۸.۴۷
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۲,۰۷۲	۱,۴۴۸	۰	۶۲	۲,۰۷۲	۱	۱,۵۱۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱.۲۳	۰	۱.۱۴
سرمايه گذاريها	۱	۱۰۹,۱۳۶	۸۶,۸۷۲	۰	۵۳,۴۹۵	۱۰۹,۱۳۶	۱	۱۴۰,۳۶۷	۱	۰	۱	۱۰۹,۱۳۷	۳	۶۴.۶۴	۰	۶۰.۳
فعالیت هاي اجاره و ليزينگ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰	۱	۰.۵۹	۰	۰.۵۵
محصولات شيميايي	۱	۲۰,۳۱۸	۳۰,۲۰۴	۰	۱۷,۳۹۱	۲۰,۳۱۸	۰	۴۷,۵۹۵	۰	۰	۱	۲۰,۳۱۸	۱	۱۲.۰۳	۰	۱۱.۲۱
فلزات اساسي	۱	۳۲,۹۱۹	۱۰,۹۳۱	۰	۶,۷۸۳	۳۲,۹۱۹	۰	۱۷,۷۰۴	۰	۰	۱	۳۲,۹۱۹	۱	۱۹.۵	۰	۱۸.۱۶
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۹۹	۱	۴۹۹	۱	۴۹۹	۱	۰.۳	۰	۰.۲۸
جمع	۴	۱۶۴,۴۴۵	۱۳۹,۴۴۵	۰	۷۷,۷۳۲	۱۶۴,۴۴۵	۴	۲۰۷,۱۷۷	۵	۱۲,۴۵۲	۸	۱۶۸,۸۴۹	۹	۱۰۰.۰۱	۱۰۰	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغییرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره	
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰		۰		۰			۰	۰		۰		۰		۰		۰		
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید																				
.....																				

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتداى دوره			تغییرات			انتهاى دوره					
			تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاى تمام شده	درصد مالکیت	بهاى تمام شده	ارزش بازار	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس															
سرمایه گذاري و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگي کشوري	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۸۰۲,۰۰۰	۱۰۹,۱۳۶	۸۶,۸۷۲	۷,۴۵۰,۵۰۰	۰	۵۳,۴۹۵	۱.۲۴	۱۰۹,۱۳۶	۱۴۰,۳۶۷	۲,۹۳۰	۳,۷۶۸	۳۱,۲۳۱
پتروشیمي پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۰,۵۰۸	۲۰,۳۱۸	۳۰,۲۰۴	۰	۰	۱۷,۳۹۱	۰	۲۰,۳۱۸	۴۷,۵۹۵	۱۶۸,۶۰۳	۳۹۴,۹۶۰	۲۷,۲۷۷
فولاد هرمزگان جنوب	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۷۳۰,۱۱۵	۳۲,۹۱۹	۱۰,۹۲۱	۰	۰	۶,۷۸۳	۰.۰۱	۳۲,۹۱۹	۱۷,۷۰۴	۳,۷۷۱	۲,۰۲۸	(۱۵,۲۱۵)
بیمه ملت	۳۰,۶۵۷,۲۱۳	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲,۰۷۲	۱,۴۴۸	۰	۰	۶۳	۰	۲,۰۷۲	۱,۵۱۱	۵,۱۸۰	۳,۷۷۸	(۵۶۱)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۱۶۴,۴۴۵	۱۲۹,۴۴۵		۰	۷۷,۷۳۲		۱۶۴,۴۴۵	۲۰۷,۱۷۷			۴۲,۷۳۲
سهام درج شده در بازارهاى پایه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهاى پایه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۱۶۴,۴۴۵	۱۲۹,۴۴۵		۰	۷۷,۷۳۲		۱۶۴,۴۴۵	۲۰۷,۱۷۷			۴۲,۷۳۲
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوي سهام سایر شرکت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتداى دوره		تغییرات		انتهاى دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهاى تمام شده	تعداد سهام	بهاى تمام شده	درصد مالکیت	بهاى تمام شده	بهاى تمام شده هر سهم (ریال)	
کارگزاري صبا جهاد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰	۲,۹۰۴	۳,۷۵۰,۰۰۰	۹۵۲	۰.۷۵	۳,۸۵۶	۵۱۴	
واسپاري آتیه صبا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	
حقوقي و داوري دادگران آتیه صبا	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۹,۹۹۵	۴۹۹	۰	۰	۵۰	۴۹۹	۹۹۸	
نوآوران مدیریت سبا	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۱	۰	۰	۰	۱	۱۰,۰۰۰	
واسپاري آتیه صبا (حق تقدم)	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۰	۱	۱۱,۵۰۰	۱,۰۰۰	
جمع				۴,۴۰۴		۱۲,۴۵۲		۱۶,۸۵۶		
توضیحات										

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام سایر شرکتها
سرمایه گذاري و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگي کشوري	۷,۴۵۰,۵۰۰	۰	۰	۰
کارگزاري صبا جهاد	۳,۷۵۰,۰۰۰	۲۵۳	۰	۹۵۲
واسپاري آتیه صبا (حق تقدم)	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۱,۵۰۰
جمع			۰	۱۲,۴۵۲
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزایش سرمایه، مراتب به نحو مقتضي در این بخش ارائه گردد.				

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاى تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاى تمام شده	قیمت واگذارى هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذارى	سود (زیان) واگذارى
جمع			۰		۰	۰

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۰

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره		
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:										
صندوق سرمایه گذاري پارند پایدار سپهر(ETF)	۴۳,۵۶۸,۵۵۰	۴۴۲,۰۹۸	۴۴۱,۱۳۳	۰	۰	۰	۴۳,۵۶۸,۵۵۰	۴۴۲,۰۹۸	۴۴۱,۳۰۶	(۷۹۲)
مدیریت ثروت صندوق بازنشستگي کشوري	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۷۳۶	۱۶۶,۶۲۵	۰	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۷۳۶	۲۰۶,۲۸۱	۵۹,۶۴۵
جسورانه فناوري بازنشستگي	۵,۰۰۰	۵,۰۰۲	۵,۰۰۲	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۲	۵,۰۰۲	۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۵۰,۵۷۳,۵۵۰	۵۹۳,۸۳۶	۶۱۲,۷۶۹	۰	۰	۰	۵۰,۵۷۳,۵۵۰	۵۹۳,۸۳۶	۶۵۲,۶۸۹	۵۸,۸۵۳
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:										
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:										
سپرده های ریالی	۱	۲۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۱	۲۰,۰۰۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۱	۲۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۱	۲۰,۰۰۰		
سرمایه گذاری در املاک:										
زمین	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جریان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۶۱۳,۸۳۶			۰	۰		۶۱۳,۸۳۶		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		۰			۰			۰		
خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توضیحات										

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوی						وضعیت سودآوری		
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰ *
پتروشیمي پردیس	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	۱۲۰,۵۰۸	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۹,۴۰۱	۱۱,۰۰۰	۱,۳۲۶	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۱,۳۲۶	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۱,۳۲۶	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۳۴,۳۷۸	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۳۵,۷۰۴	
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود.										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰										